

# 平成21年度正味財産増減計算書総括表

平成21年 4月 1日から平成22年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	合 計	公益事業会計	受託事業会計	収益事業会計
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益	<b>1,271,000</b>	<b>1,271,000</b>		
基本財産受取利息	1,271,000	1,271,000		
② 受取会費	<b>3,526,100</b>	<b>3,526,100</b>		
正会員受取会費	1,301,100	1,301,100		
賛助会受取会費	1,225,000	1,225,000		
特別賛助会員受取会費	1,000,000	1,000,000		
③ 事業収益	<b>2,394,305</b>			<b>2,394,305</b>
古物商標識作成事業収益	733,200			733,200
自転車防犯登録事業収益	1,598,700			1,598,700
斡旋売上収入	62,405			62,405
④ 受取補助金等	<b>4,342,000</b>	<b>2,036,000</b>	<b>2,306,000</b>	
受取地方公共団体補助金	2,036,000	2,036,000		
風俗営業所管理者講習受託収益	2,306,000		2,306,000	
⑤ 受取負担金	<b>55,000</b>			<b>55,000</b>
受取負担金	55,000			55,000
⑥ 雑収益	<b>3,194</b>	<b>851</b>	<b>54</b>	<b>2,289</b>
受取利息	234	128	54	52
雑収益	2,960	723		2,237
【経常収益計】	<b>11,591,599</b>	<b>6,833,951</b>	<b>2,306,054</b>	<b>2,451,594</b>
(2) 経常費用				
① 事業費	<b>6,379,455</b>	<b>3,427,217</b>	<b>2,306,054</b>	<b>646,184</b>
給料手当	180,000			180,000
旅費交通費	145,620	145,620		
通信運搬費	171,617	170,597		1,020
防犯対策費	1,007,823	1,007,823		
専門部会対策費	198,687	198,687		
少年健全育成費	110,915	110,915		
広報紙刊行費	757,720	757,720		
印刷製本費	92,557	92,557		
研修会費	45,690	45,690		
調査研究費	83,584	83,584		
表彰費	280,518	280,518		
事業推進費				
標識購入費	206,115			206,115
従業者証購入費	59,728			59,728
斡旋品仕入	49,543			49,543
車両維持費	149,778			149,778
支払負担金	66,735	66,735		
支払傷害保険料	148,140	148,140		
支払諸謝金	223,850	223,850		
事業推進費				
委託費	2,306,054		2,306,054	
雑費	94,781	94,781		
② 管理費	<b>5,730,210</b>	<b>3,624,773</b>		<b>2,105,437</b>
給料手当	3,713,882	3,278,341		435,541
退職給付費用	500,000	200,000		300,000
福利厚生費	623,106			623,106
会議費	95,470	85,470		10,000
保守管理費	50,820			50,820
減価償却費				
消耗什器備品費				

消耗品費	79,503	10,447		69,056
車両維持費	50,515	50,515		
賃借料	185,115			185,115
諸謝金	100,000			100,000
租税公課	263,300			263,300
雑費	68,499			68,499
<b>【経常費用計】</b>	<b>12,109,665</b>	<b>7,051,990</b>	<b>2,306,054</b>	<b>2,751,621</b>
<b>【当期経常増減額】</b>	<b>△ 518,066</b>	<b>△ 218,039</b>		<b>△ 300,027</b>
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
<b>【経常外収益計】</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(2) 経常外費用				
<b>【経常外費用計】</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>【当期経常外増減額】</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>【当期一般正味財産増減額】</b>	<b>△ 518,066</b>	<b>△ 218,039</b>	<b>0</b>	<b>△ 300,027</b>
<b>【一般正味財産期首残高】</b>	<b>1,417,719</b>	<b>223,404</b>	<b>0</b>	<b>1,194,315</b>
<b>【一般正味財産期末残高】</b>	<b>899,653</b>	<b>5,365</b>	<b>0</b>	<b>894,288</b>
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
<b>【当期指定正味財産増減額】</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>【指定正味財産期首残高】</b>	<b>107,900,000</b>	<b>107,900,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>【指定正味財産期末残高】</b>	<b>107,900,000</b>	<b>107,900,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>108,799,653</b>	<b>107,905,365</b>	<b>0</b>	<b>894,288</b>